

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00001-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	1.097,79
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					1.097,79
B00008-ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00012-CONSORCIO BB		24562	0000000000001105272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00013-BNDES		24562	00000000000110527-2				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00014-BNDES		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA		24562	000000000000115272				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00016-SICREDI		0730	0000000000000470322				
	Saldo Anterior	----->				0,00	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					
B00033-BANCO SANTANDER		1258	0000000000130010137				
	Saldo Anterior	----->				0,00	272,64
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					272,64
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
	Saldo Anterior	----->				0,00	13.071,92
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					13.071,92
B00237-BANCO BRADESCO		09261	0000000000000422045				
	Saldo Anterior	----->				0,00	7.486,83
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					7.486,83
B00341-BANCO ITAU		2947	000000000000013203				
	Saldo Anterior	----->				266.772,58	0,00
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->				266.772,58	
B00748-BANCO SICREDI		0730	0000000000000878384				
	Saldo Anterior	----->				0,00	6.203,99
	Total do Periodo	----->					
	Saldo Final	----->					6.203,99
B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE		00011	000000000000000111				
	Saldo Anterior	----->				0,00	197,07

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00990-FUNDO FIXO	Total do Período						
	Saldo Final						197,07
	Saldo Anterior	1000	000000000000000000			0,00	6.872,72
B00996-TITULOS PROTESTADOS	Total do Período						
	Saldo Final						6.872,72
	Saldo Anterior	00100	000000000000000000			0,00	7.588,80
B10001-CAIXA 01	Total do Período						
	Saldo Final						7.588,80
	Saldo Anterior	1000	000000000100000000			0,00	10.255.153,23
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						10.255.153,23
	Saldo Anterior	24562	0000000000001105272			0,00	10.118,71
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						10.118,71
	Saldo Anterior	24562	0000000000001105280			0,00	2.716,63
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						2.716,63
	Saldo Anterior	09261	0000000000000422045			0,00	1.011.555,30
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						1.011.555,30
	Saldo Anterior	2947	0000000000000013203			0,00	414.094,66
B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						414.094,66
	Saldo Anterior	0730	0000000000000878384			0,00	150.000,00
B23411-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						150.000,00
	Saldo Anterior	2947	0000000000000191421			0,00	3.993.027,44
B23412-BANCO ITAU - APLICACAO	Total do Período						
	Saldo Final						3.993.027,44
	Saldo Anterior	2947	0000000000000191421			0,00	50.315.558,11
B34101-BANCO ITAU	Total do Período						
	Saldo Final						50.315.558,11
	Saldo Anterior	2947	0000000000000191421			0,00	0,00
B34102-BANCO ITAU GARANTIDA	Total do Período						
	Saldo Final						
	Saldo Anterior	2947	0000000000000274052			0,00	64.486,04
B74801-BANCO SICREDI	Total do Período						
	Saldo Final						64.486,04
	Saldo Anterior	0730	0000000000000322191			0,00	3.689,71

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					3.689,71
B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS		07307	0000000000000470322				
Saldo Anterior		----->				0,00	42.073,17
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					42.073,17
B74803-BANCO SICREDI		0730	0000000000000715266				
Saldo Anterior		----->				0,00	81.748,99
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					81.748,99
B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA		0730	000000000000000000				
Saldo Anterior		----->				0,00	117,50
Total do Periodo		----->					
Saldo Final		----->					117,50
Total Geral		----->					
Saldo Geral		----->					66.120.358,67

REALFIX COLOMBO

Pag 1 / 2

Extrato Bancário

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B34101-BANCO ITAU	0,00C			0,00C		
B34102-BANCO ITAU GARANTID	64.486,04C			64.486,04C		
B74801-BANCO SICREDI	3.689,71C			3.689,71C		
B74802-BANCO SICREDI FRITZ	42.073,17C			42.073,17C		
B74803-BANCO SICREDI	81.748,99C			81.748,99C		
B74804-FRITZEN PARTICIPACO	117,50C			117,50C		
Total Geral	66.120.358,67C			66.120.358,67C		